

国海证券股份有限公司关于 修订 2016 年度配股公开发行证券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）分别于 2016 年 6 月 22 日、2016 年 7 月 26 日召开第七届董事会二十二次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等与配股相关的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及中国证监会反馈意见的要求，公司于 2016 年 11 月 22 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于明确公司配股方案相关内容的议案》，并对公司《2016 年度配股公开发行证券预案》（以下简称配股预案）进行了修订。

本次配股预案主要修订情况如下：

章节内容	修订前	修订后
重要内容提示	本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。	<p>本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。</p> <p>公司股东广西投资集团有限公司、广西荣桂贸易公司、广西桂东电力股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国有资</p>

		<p>产投资控股集团有限公司、广西梧州索芙特美容保健品有限公司、广州市靓本清超市有限公司、广西永盛石油化工有限公司等 8 家股东已出具了以现金全额认购可配股份的承诺函，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。上述 8 家股东承诺认购的股数合计占本次发行拟配售总股数的 43.37%，公司已于 2016 年 7 月 9 日、7 月 29 日、10 月 28 日公告了上述承诺。</p> <p>本次配股完成后，公司股本总数将有所增加，假设 2016 年度公司盈利水平与上年度持平，本次发行会使公司的每股收益和净资产收益率等财务指标较上年度出现下降，详见公司 2016 年 6 月 24 日发布的《关于 2016 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。</p> <p>2016 年 11 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，根据股东大会授权对本次配股方案进行了修订。</p>
<p>二、本次发行概况</p>	<p>(三) 配股基数、比例和数量</p> <p>本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日(配股股权登记日)收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016 年 5 月 31 日的总股本 4,215,541,972 股为基数测算，本次配售股份数量不超过</p>	<p>(三) 配股基数、比例和数量</p> <p>本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日(配股股权登记日)收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2016 年 9 月 30 日的总股本 4,215,541,972 股为基数测算，本次配售股份数量为 1,264,662,591 股。</p> <p>本次配股实施前，若因公司送</p>

	<p>1,264,662,591 股。</p> <p>本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配售比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。</p>	<p>股、转增及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。</p>
二、本次发行概况	<p>(九) 本次配股募集资金投向</p> <p>本次配股募集资金投资项目及具体金额如下:</p> <p>.....</p> <p>(五) 其他资金安排,不超过 1 亿元</p>	<p>(九) 本次配股募集资金投向</p> <p>本次配股募集资金投资项目及具体金额如下:</p> <p>.....</p> <p>(五) 优化营业网点布局、加大 IT 技术平台建设投入,不超过 1 亿元</p>
二、本次发行概况	<p>(十) 本次配股决议的有效期限</p> <p>本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件,则本决议有效期自自动延长至配股实施实成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定,公司将按新的规定对本次配股方案进行调整。</p>	<p>(十) 本次配股决议的有效期限</p> <p>本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p>
三、财务会计信息及管理层讨论与分析		<p>根据公司 2016 年第三季度报告更新了财务数据及分析</p>
四、本次配股的募集资金用途	<p>本次配股募集资金投资项目及具体金额如下:</p> <p>.....</p> <p>五、其他资金安排,不超过 1 亿元</p>	<p>本次配股募集资金投资项目及具体金额如下:</p> <p>.....</p> <p>五、优化营业网点布局、加大 IT 技术平台建设投入,不超过 1 亿元</p>

《国海证券股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案
(修订稿)》与本公告同时在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)
披露, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十三日